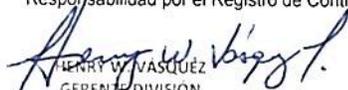


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	321,897,882,060	
1.1	BANCOS	203,134	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	109,439	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	57,398	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,195	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	190,182,262	
1.1.2.01	Valores por Depositar	190,182,262	
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PUBLICO	238,556,703,302	
1.2.1.01	Gobierno Central	174,645,441,681	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	63,911,261,621	
1.2.2	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	33,376,879,946	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	24,336,733,964	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	199,007,648	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	8,841,138,334	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	-	
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda	-	
1.2.2.07	Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	-	
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	7,196,198,723	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,196,198,723	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	-	
1.2.4.01	Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	-	
1.2.4.02	Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	-	
1.2.4.03	Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	-	
1.2.4.04	Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	-	
1.2.4.05	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	-	
1.2.4.06	Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)	-	
1.2.4.07	Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD)	-	
1.2.4.08	Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)	-	
1.2.4.09	Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI)	-	
1.2.4.10	Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII)	-	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	3,435,077,667	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	3,435,077,667	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	39,142,637,026	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	39,142,637,026	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
1.2.8	OTRAS INVERSIONES	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
1.2.9	EXCESOS DE INVERSION	-	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	-	
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	-	
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas	-	
1.2.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	-	
1.2.9.05	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido	-	
1.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	-	
1.2.9.07	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	-	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	-	
1.3.1	CUENTAS POR COBRAR - AFP	-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
1.3.2	CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO	-	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	-	
	TOTAL ACTIVO	321,897,882,060	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	PASIVO	591,582,080	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	294,294,835	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar -AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	294,294,835	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34,602	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	34,602	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	264,209,320	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	264,209,320	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR	-	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	-	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	-	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar-Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	33,043,323	
2.4.1.01	Recaudación del Día	33,043,323	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	TOTAL PASIVO	591,582,080	
3	PATRIMONIO	321,306,299,980	329,352,801.69319183
3.1.1	RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI	-	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	317,652,166,474	325,607,157.40247209
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	317,652,166,474	325,607,157.40247209
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	-	
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP	-	
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	3,654,133,506	3,745,644.29071974
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,654,133,506	3,745,644.29071974
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	321,306,299,980	329,352,801.69319183
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	321,897,882,060	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	281,135,748,799	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	280,841,453,964	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	280,841,453,964	
6.2.1	BONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA	-	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	-	
6.3.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA	-	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
6.4.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO	294,294,835	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	294,294,835	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(281,135,748,799)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(280,841,453,964)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(280,841,453,964)	
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA	-	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
7.3.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA	-	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
7.4.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINI:	(294,294,835)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(294,294,835)	

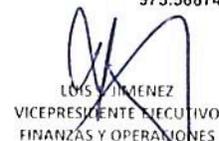

HENRY W. NASQUEZ
GERENTE DIVISION
FINANZAS


LUIS JIMENEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
FINANZAS Y OPERACIONES

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES TIPO 1
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	317,452,709,851	328,013,087.54050231
11	TOTAL AUMENTOS	2,900,531,512	2,989,439.99721937
11.01	Recaudación En Proceso	2,883,531,512	2,972,010.98868346
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,845,064,386	1,903,360,24170974
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,329,011	7,570,24321975
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	510,662	527,21161315
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	1,020,860,098	1,050,482,64293790
11.01.05	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0,00000000
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	0,00000000
11.01.07	Bono de Reconocimiento	-	0,00000000
11.01.08	Aportes CCI Desde el Fondo de Solidaridad	-	0,00000000
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	0,00000000
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	9,767,355	10,070,64920292
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	17,000,000	17,429,00853591
11.99	Otros Aumentos	-	0,00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,603,134,694	1,649,725.84452985
12.01	Traspasos En Proceso Hacia Otras AFP	1,223,188,728	1,258,663.74333374
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0,00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	307,360,007	316,363.89305295
12.03.01	Retiros Programados	12,243,194	12,602,91931793
12.03.02	Herencias	26,745,503	27,511,12572042
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	137,311,176	141,355,12561011
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	5,205,897	5,342,12989239
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	125,854,237	129,552,59251210
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	72,585,959	74,698,20814316
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	23,164,582	23,826,27750515
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	36,116,836	37,191,60065766
12.04.03	Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias	13,304,541	13,680,32998035
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	0,00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0,00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0,00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,556,193,311	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,513,259,846	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	337,228,300	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(294,294,835)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	321,306,299,980	329,352,801.69319183
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	975.56874673	


 HENRY W. VASQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


 LUIS JIMENEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 FINANZAS Y OPERACIONES

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	207,948
21	INGRESOS	23,156,492,035
21.01	Recaudación del Mes	1,873,427,416
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	109,657,952
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	887
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	20,814,471,019
21.06	Cortes de Cupón	270,583,105
21.07	Dividendos	71,349,645
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	17,002,011
22	EGRESOS	23,156,496,849
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	50,023,457
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	22,463,371,030
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	887
22.07	Beneficios Pagados	307,360,007
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	72,585,959
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	263,155,509
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	203,134


 HENRY W. VASQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


 LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 FINANZAS Y OPERACIONES